

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE FELIZ
R. PINHEIRO MACHADO, 55
95770-000 CENTRO RS

39461-6

PAG.:0001

Período: De 08/2025 A 08/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
****/****	*****	SALDO ANTERIOR			41.105,99
01/08/2025	872----85	DEB. FOLHA PAGTO 001185	2.625,04		38.480,95
01/08/2025	SI00821	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		2.625,04	41.105,99
01/08/2025	872----86	DEB. FOLHA PAGTO 001186	1.039,92		40.066,07
04/08/2025	872----87	DEB. FOLHA PAGTO 001187	880,18		39.185,89
05/08/2025	475468	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		518,32	39.704,21
05/08/2025	476411	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		361,86	40.066,07
06/08/2025	872----88	DEB. FOLHA PAGTO 001188	3.226,39		36.839,68
06/08/2025	872----89	DEB. FOLHA PAGTO 001189	2.748,49		34.091,19
06/08/2025	525714	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.748,49	36.839,68
07/08/2025	421218	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		728,48	37.568,16
07/08/2025	421221	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		365,31	37.933,47
07/08/2025	423547	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		674,66	38.608,13
07/08/2025	804875	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		1.823,25	40.431,38
07/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 50600431000167 SECRETARIA	365,31		40.066,07
12/08/2025	872----90	DEB. FOLHA PAGTO 001190	5.932,72		34.133,35
12/08/2025	872----91	DEB. FOLHA PAGTO 001191	760,20		33.373,15
12/08/2025	418831	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		1.124,59	34.497,74
12/08/2025	420091	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		337,33	34.835,07
12/08/2025	SI00993	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		3.531,43	38.366,50
12/08/2025	SI01005	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		760,20	39.126,70
12/08/2025	516739	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.401,29	41.527,99
13/08/2025	872----92	DEB. FOLHA PAGTO 001192	1.461,92		40.066,07
15/08/2025	872----93	DEB. FOLHA PAGTO 001193	1.248,34		38.817,73
15/08/2025	SI00541	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		886,48	39.704,21
15/08/2025	504280	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		361,86	40.066,07
18/08/2025	872----94	DEB. FOLHA PAGTO 001194	506,00		39.560,07
18/08/2025	414754	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		506,00	40.066,07
19/08/2025	872----95	DEB. FOLHA PAGTO 001195	3.964,92		36.101,15
19/08/2025	358319	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.453,43	38.554,58
19/08/2025	SI00320	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.511,49	40.066,07
20/08/2025	872----96	DEB. FOLHA PAGTO 001196	1.257,43		38.808,64
20/08/2025	445621	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		1.257,43	40.066,07
25/08/2025	872----97	DEB. FOLHA PAGTO 001197	18.346,54		21.719,53
26/08/2025	792649	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		10.352,44	32.071,97
26/08/2025	794671	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		6.144,30	38.216,27
27/08/2025	872----98	DEB. FOLHA PAGTO 001198	2.322,81		35.893,46
27/08/2025	392702	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FMS		2.322,81	38.216,27
28/08/2025	23739412	BLOQUEIO JUDICIAL	24.528,33		13.687,94
28/08/2025	872----99	DEB. FOLHA PAGTO 001199	4.612,24		9.075,70
28/08/2025	354898	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		183.685,31	192.761,01
28/08/2025	354911	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		1.500,00	194.261,01
28/08/2025	354905	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		86.463,51	280.724,52
28/08/2025	354961	TED 87838330000139 PM DE FELIZ LIVRE		503.768,21	784.492,73
28/08/2025	358040	TED 11484627000181 FMS SAMU ESTADUAL		2.456,90	786.949,63
28/08/2025	369237	TED 11429253000100 FUNDO DE PREV SOCIAL		5.516,25	792.465,88
28/08/2025	372282	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		10.382,09	802.847,97
28/08/2025	372328	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.679,33	808.527,30
28/08/2025	372328	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		60.000,00	868.527,30
28/08/2025	372279	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		5.460,25	873.987,55
28/08/2025	372349	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		93,84	874.081,39
28/08/2025	763981	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		629.062,99	1.503.144,38
28/08/2025	378282	TED 87838330000139 PM DE FELIZ FME		2.333,30	1.505.477,68
28/08/2025	390546	TED 11484627000181 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.888,20	1.510.365,88
28/08/2025	SI00501	TRANSF ENTRE CONTAS 87838330000139 MUNIC		1.849,80	1.512.215,68
28/08/2025	917788	TED 50600431000167 FME MUNIC DE FELIZ FU		2.278,94	1.514.494,62
29/08/2025	872----00	DEB. FOLHA PAGTO 001200	1.495.979,48		18.515,14
29/08/2025	872----01	DEB. FOLHA PAGTO 001201	1.334,10		17.181,04
29/08/2025	872----02	DEB. FOLHA PAGTO 001202	1.643,30		15.537,74

SALDO ATUAL : 15.537,74

Continua na pagina 2

=====					
COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE FELIZ			39461-6		
R. PINHEIRO MACHADO, 55					
95770-000 CENTRO RS			PAG.:0002		
=====					
Periodo: De 08/2025 A 08/2025					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					